

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
237	1184	1335/2020	05/10/2020	GILMARA ABREU DA SILVA	150,00 P	150,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	026/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento 03 dias de verba indenizatória do mês 09/2020 a GILMARA ABREU DA SILVA, liquidação 1158 do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 026/2020									
238	1185	1335/2020	05/10/2020	MARIDELZIRA BETANIA MORAES DAVID	200,00 P	200,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	026/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento 04 dias de verba indenizatória do mês 09/2020 a MARIDELZIRA BETANIA MORAES DAVID, liquidação 1159 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 026/2020									
235	1182	1335/2020	05/10/2020	NAZARÉ FONSECA DE SOUZA	350,00 P	350,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	024/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento 07 dias de verba indenizatória do mês 09/2020 a NAZARÉ FONSECA DE SOUZA, liquidação 1156 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 024/2020									
236	1183	1335/2020	05/10/2020	SUMAYA EMILIA MARTINS PAULINO	100,00 P	100,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	025/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento 02 dias de verba indenizatória do mês 09/2020 a SUMAYA EMILIA MARTINS PAULINO, liquidação 1157 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 025/2020									
Total de pagamentos: 4					800,00	800,00			
Total líquido:						800,00			